



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - UniLokata

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	19 485 579,15	10 009 578,52
1.	lokaty	3 138 021,80	10 009 578,52
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	należności	16 347 557,35	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	16 347 557,35	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	121 048,23
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	121 048,23
III.	Aktywa netto (I-II)	19 485 579,15	9 888 530,29



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - UniLokata

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	8 407 397,82
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	19 482 557,35	1 338 969,77
I.	Zwiększenia funduszu	19 920 069,45	12 760 675,95
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	601 988,84	1 949 961,67
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	19 318 080,61	10 810 714,28
II.	Zmniejszenia funduszu	437 512,10	11 421 706,18
1.	tytułem wykupu	0,00	813 448,72
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	8 309,60
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 031,81	3 357,33
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 626,88	43 498,07
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	432 853,41	10 553 092,46
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 021,80	142 162,70
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	19 485 579,15	9 888 530,29



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - UniLokata

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	0,000	76 779,889
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	180 572,506	88 973,639
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	106,9400	109,5000
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	106,9900	109,5300
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	107,9100	111,1400
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	107,9100	111,1400



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - UniLokata

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 009 578,52	101,22%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	10 009 578,52	101,22%
7.	instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	121 048,23	1,22%
VI.	Aktywa netto (w tym)	9 888 530,29	100,00%
1.	krajowe	9 888 530,29	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%